

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17186630

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992351144001

202 CALIZAS HUAYCO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

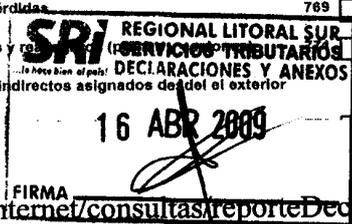
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

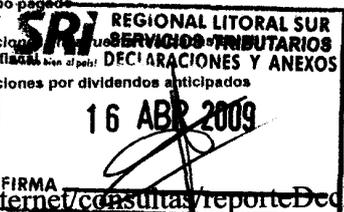
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 11,979,210.76
Caja, bancos	311 348,422.67	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 256,994.78
Inversiones corrientes	312 8,335.86	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	606 375.78
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	608 0
No relacionados / Locales	315 1,279,364.21	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 30,680.32	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 12,236,581.32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 74,696.6		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 173,749.82	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 29,493.87	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 151,044.59		
Inventario de suministros y materiales	327 326,775.41		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 189,466.71		
Mercaderías en tránsito	329 102,169.11		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 48,244.28		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,701,102.81		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	497,576.34	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	39,156.02	el sujeto pasivo	705	326,775.41		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,479,409.81	Inventario inicial de materia prima	706	59,177.16		
Equipo de computación y software	345	79,156.58	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	456,829.61	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	763,633.81	(-) Inventario final de materia prima	709	29,493.87		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,723,344.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	155,879.9		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	151,044.59		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	452,721.5		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,094,840.9	(-) Inventario final de productos terminados	713	189,466.71		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	412,769.14	716	109,401.85
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	101,531.87	718	22,573.12
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	62,194.15	720	20,939.86
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	73,044.55	722	58,935.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	650
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	553,985.91	728	162,027.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	677,011.44	730	12,856.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,278.59
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,571,248.43	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	77,984.8	736	297,378.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	11,556.71		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	256,545.45	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	6,836.51	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	5,795,943.71	Del exterior	756	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,662,926.21	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	26,017.57
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,125.38
Locales	415	0	Seguros y riesgos	772	47,387.46	772	38,789.91
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	33,948.02			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	196,378.01			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	19,071.67	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	22,434.51	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	582,501.09	784	53,826.99	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	109,458.23	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	73,755.57	Servicios públicos	787	412,238.51	788	9,901.74	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,925,904.31	790	793,908.39	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	987,758.84	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,851,877.26			
Provisiones	428	607,900.04	TOTAL GASTOS	798	1,893,000.28			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,454,040.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	11,744,877.54			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	12,801.68						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	446	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	491,703.78			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	73,755.57			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	19,884.71			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento pto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	12,801.68						
Pasivos diferidos	479	38,407.17	UTILIDAD GRAVABLE	829	437,832.92			
Otros pasivos	489	6,265.65	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,511,514.55	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,344,000	Saldo utilidad gravable	842	437,832.92			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	109,458.23			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retención por pago de impuestos ejercicio fiscal con anticipos	852	117,947.18			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	94,042.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	55,802.66
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	568,745.27	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	277,640.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	64,291.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,284,429.16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,795,943.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0900730508

RUC CONTADOR 499 0909709867004

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990260149945

Fecha Recaudación: 02/04/2009

BETANCOURT SANCHEZ ANGEL GALO

PEREZ REYNADO FREDDY ROBERT

SRI REGIONAL LITORAL SUR
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DECLARACIONES Y ANEXOS

15 ABR 2009

Exp. 115472



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992351144001
990260149945
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CALIZAS HUAYCO S.A.
2008
02/04/2009
02:43:55 PM
16/04/2009
02/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

